

DAYTONA M.R.A. S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
L-1660 Luxembourg, 60 Grand Rue
RCS Luxembourg: B 157.556

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2016

Numéro 16/37.248

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand Duché de Luxembourg

A COMPARU:

Monsieur Philippe GRAFF, gérant de sociétés, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 60, Grand rue, (**l'Associé Unique**).

Lequel comparant est ici représenté par Peggy SIMON, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé,

Laquelle procuration, après signature *ne varietur* par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de DAYTONA M.R.A. S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.556 (**La Société**),

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 325 du 17 février 2011, et dont les statuts ont été modifiés comme suit :

- suivant 2 actes reçus par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 2012, publiés au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2966 du 6 décembre 2012 ;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 2012, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations ;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 449 du 22 février 2013.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le

notaire d'acter ce qui suit :

A. La totalité du capital social, représentée par 42.923 (quarante-deux mille neuf cent vingt-trois) parts sociales, est détenue par l'Associé Unique.

B. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

C. L'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. (a) Réduction du capital social de la Société par un montant de EUR 6.950.542,82,- (six millions neuf cent cinquante mille cinq cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux cents) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 7.050.542,82,- (sept millions cinquante mille cinq cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux cents) à un montant de EUR 100.000,- (cent mille euros), par le biais (a) de l'annulation de 42.315 quarante-deux mille trois cent quinze parts sociales ordinaires (**les Parts Sociales Annulées**), sans désignation de valeur nominale, et ainsi (b) remboursement à l'Associé Unique d'un montant total de EUR 6.950.542,82,- (six millions neuf cent cinquante mille cinq cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux cents) par inscription sur son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la Société ;

2. En conséquence, modification de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de refléter la réduction de capital proposée ci-dessus :

« Article six

Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 608 (six cent huit) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale »

Ceci ayant été déclaré, l'Associé représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Associé décide de :

(a) réduire le capital social de la Société par un montant de EUR 6.950.542,82,- (six millions neuf cent cinquante mille cinq cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux cents) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 7.050.542,82,- (sept millions cinquante mille cinq cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux cents), représenté par 42.923 (quarante-deux mille neuf cent vingt-trois) parts sociales ordinaires, sans désignation de valeur nominale, par voie d'annulation de 42.315 (quarante-deux mille trois cent quinze) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale, et ainsi

(b) rembourser à l'Associé un montant global de EUR 6.950.542,82,- (six millions neuf cent cinquante mille cinq cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux cents) par inscription sur son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la Société .

Suite à la réduction de capital décidée ci-dessus, l'Associé détient maintenant 608 (six cent huit) parts sociales ordinaires de la Société.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Suite à la première résolution, l'Associé décide de modifier l'article 6 des

statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Article six**

Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) représenté par 608 (six cent huit) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale »

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 229

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017